

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元
- 委托理财投资类型：合法金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的理财产品
- 委托理财期限：自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止
- 本事项尚需提交股东大会审议

一、委托理财情况

1.委托理财的目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

2.投资额度及期限

公司拟使用最高额不超过 10 亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，使用期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

3.投资品种

合法金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

4.实施方式

授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，授权公司财务负责

人具体办理相关事宜。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1.公司使用闲置自有资金委托理财，进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2.公司开展的委托理财业务，以银行发行的低风险、短期的理财产品为主，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

四、独立董事意见

独立董事发表意见认为：经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1.上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
- 2.上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2019年02月12日